

鸿利智汇集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，现将有关事项公告如下：

一、开展远期结售汇的目的

本公司及控股子公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务限于公司及控股子公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额

本着审慎原则，公司及控股子公司2019年度拟开展远期结售汇业务的金额合计不超过8000万美元。该事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。

四、开展远期结汇业务的原则

公司及控股子公司远期结售汇业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

五、远期结售汇的风险及控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适

时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款或付汇预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款或付汇预测，可能回款或付汇预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受的范围内。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次开展远期结售汇是围绕公司的业务来进行的，不是单纯的以盈利为目的的远期外汇交易，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司2019年度开展远期结售汇业务。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2019年1月8日